

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,425,204	181,759,868	19,665,336	流動負債	12,187,073	9,302,497	2,884,576
現金預金	141,658,584	131,365,617	10,292,967	事業未払金	949,475		949,475
事業未収金	6,080,055	5,398,000	682,055	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	44,336,577	36,776,141	7,560,436	預り金	1,957,598	1,695,497	262,101
未収収益	1,703,205	2,323,985	△ 620,780	賞与引当金	8,280,000	7,607,000	673,000
貯蔵品	646,448	581,839	64,609				
商品・製品	321,945	2,741,685	△ 2,419,740				
原材料	6,091,121	1,934,332	4,156,789				
立替金	587,269	638,269	△ 51,000				
固定資産	375,603,372	380,558,283	△ 4,954,911	固定負債	23,546,625	23,842,375	△ 295,750
基本財産	303,018,420	318,046,451	△ 15,028,031	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
建物	303,018,420	318,046,451	△ 15,028,031	退職給付引当金	21,546,625	19,842,375	1,704,250
その他の固定資産	72,584,952	62,511,832	10,073,120	負債の部合計	35,733,698	33,144,872	2,588,826
構築物	592,101	953,792	△ 361,691	純資産の部			
機械及び装置	9,711,137	9,986,587	△ 275,450	基本金	243,161,807	243,161,807	0
車輛運搬具	837,392	332,730	504,662	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
器具及び備品	5,715,886	6,373,293	△ 657,407	国庫補助金等特別積立金	176,960,638	187,730,003	△ 10,769,365
権利	1,007,661	1,109,325	△ 101,664	その他の積立金	32,900,000	23,900,000	9,000,000
ソフトウェア	0	3,500	△ 3,500	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	21,546,625	19,842,375	1,704,250	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	11,000,000	9,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	本部積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	11,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	88,272,433	74,381,469	13,890,964
本部積立預金	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,890,964	△ 676,716	23,567,680
長期前払費用	263,920		263,920				
その他の固定資産	10,230	10,230	0	純資産の部合計	541,294,878	529,173,279	12,121,599
資産の部合計	577,028,576	562,318,151	14,710,425	負債及び純資産の部合計	577,028,576	562,318,151	14,710,425